



Fiduciario

000063
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO
DEL 01/SEP/2011
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,042,400.98	4,040,767.78
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2
LA CALMA
CP. 45070
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,767.78

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

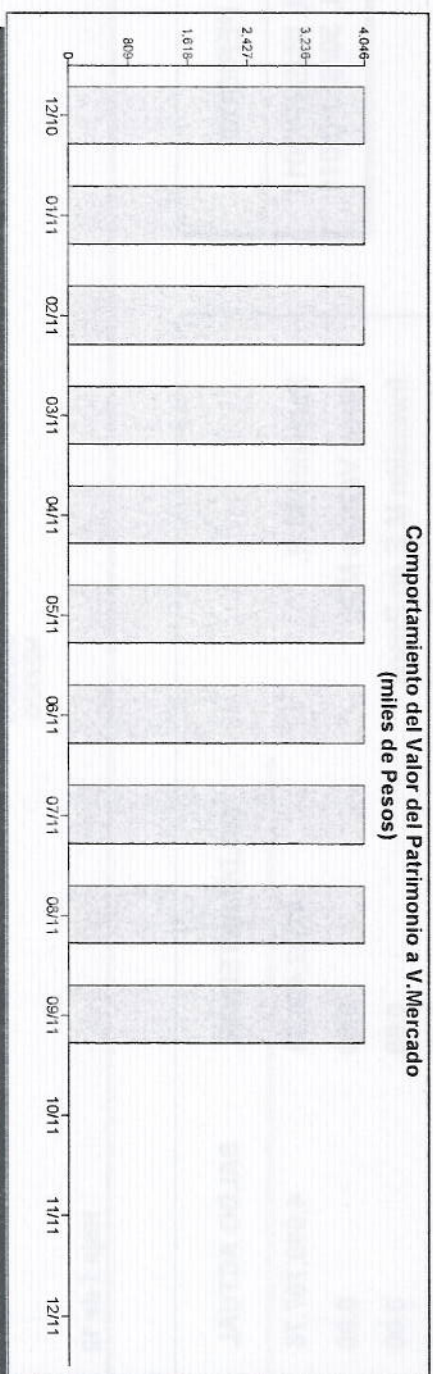
Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar
su RFC.

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2011	0.00	4,040,767.78	0.00	0.00
JULIO 2011	0.00	4,042,400.98	0.00	0.00
JUNIO 2011	0.00	4,041,154.98	0.00	0.00
MAYO 2011	0.00	4,041,160.58	0.00	0.00
ABRIL 2011	0.00	4,042,550.30	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	4,041,160.18	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	4,042,625.33	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	4,041,160.40	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	4,046,113.39	0.00	0.00
		4,045,129.19		0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

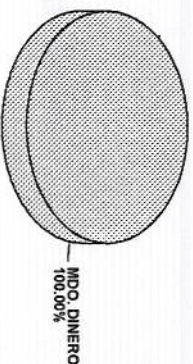
Hoja 3 de 12

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,040,767.78

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,040,767.78	100.00 %
TOTAL	4,040,767.78	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/AGO/2011			30/SEP/2011
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	4,042,400.98	100.00 %		4,040,767.78
TOTAL	4,042,400.98	100.00 %		4,040,767.78

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350544258	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	4,040,767.78	100.00	4,040,767.78	100.00	0.00
SUMA: 350544258		4,040,767.78		4,040,767.78		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,040,767.78		4,040,767.78		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,040,767.78	100.00	4,040,767.78	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
BANAMEX FIDUCIARIO						
350544258						
MERCADO DE DINERO						
Gubernamentales Especiales						
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011						
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		4,040,767.78	100.00	4,040,767.78	100.00	0.00
SUMA: 350544258		4,040,767.78	100.00	4,040,767.78	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,040,767.78		4,040,767.78		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						
		4,040,767.78	100.00	4,040,767.78	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	4,040,767.78	4,040,767.78
	4,040,767.78	
	CAPITAL	
	Aportaciones	3,984,800.65
	Resultado Ejercicios Anteriores	60,328.54
	Resultados del Ejercicio	2,728.21-
	Resultado del Mes	1,633.20-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,767.78



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		13,645.27
Util en Venta de Vals Gubernamentales		13,645.27
EGRESOS		15,278.47
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		13,538.47

RESULTADOS DEL MES 1,633.20-

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2011	PREMIO Reporto 40516 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	466.00	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40516 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	4,042,400.98	
01/09/2011	COMPRA Reporto 37612 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		4,042,866.98
02/09/2011	PREMIO Reporto 37612 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	466.05	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 37612 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	4,042,866.98	
02/09/2011	COMPRA Reporto 405268 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias		4,043,333.03
05/09/2011	PREMIO Reporto 405268 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	1,398.32	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 405268 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	4,043,333.03	
05/09/2011	COMPRA Reporto 40506 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		4,044,731.35
06/09/2011	PREMIO Reporto 40506 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	466.27	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40506 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	4,044,731.35	
06/09/2011	COMPRA Reporto 405260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		4,045,197.62
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 405260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	4,045,197.62	
07/09/2011	PREMIO Reporto 405260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	460.70	
07/09/2011	COMPRA Reporto 40769 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		4,045,658.32
08/09/2011	PREMIO Reporto 40769 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	460.76	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40769 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	4,045,658.32	
08/09/2011	COMPRA Reporto 40548 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		4,044,379.08
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.S/PROM: 4,043,363.15"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 40548 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	460.61	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40548 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	4,044,379.08	
09/09/2011	COMPRA Reporto 40551 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias		4,044,839.69
12/09/2011	PREMIO Reporto 40551 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	1,381.98	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40551 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	4,044,839.69	
12/09/2011	COMPRA Reporto 40720 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		4,046,221.67
13/09/2011	PREMIO Reporto 40720 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	449.58	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40720 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,046,221.67	4,046,671.25
13/09/2011	COMPRA Reporto 40486 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		449.63
14/09/2011	PREMIO Reporto 40486 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	449.63	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40486 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,046,671.25	4,047,120.88
14/09/2011	COMPRA Reporto 40008 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		449.68
15/09/2011	PREMIO Reporto 40008 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	449.68	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40008 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,047,120.88	4,047,570.56
15/09/2011	COMPRA Reporto 8175 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias		4,047,570.56
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 8175 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	4,047,570.56	
19/09/2011	PREMIO Reporto 8175 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	1,798.92	
19/09/2011	COMPRA Reporto 38868 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		4,049,369.48
20/09/2011	PREMIO Reporto 38868 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	449.93	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 38868 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,049,369.48	4,036,280.94
20/09/2011	COMPRA Reporto 8157 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		13,538.47
20/09/2011	PAGO INTERESES		
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 8157 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,036,280.94	
21/09/2011	PREMIO Reporto 8157 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	448.48	
21/09/2011	COMPRA Reporto 40824 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		4,036,729.42
22/09/2011	PREMIO Reporto 40824 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	448.52	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 40824 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,036,729.42	4,037,177.94
22/09/2011	COMPRA Reporto 8248 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 8248 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	448.57	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 8248 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,037,177.94	
23/09/2011	COMPRA Reporto 37735 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		4,037,626.51
26/09/2011	PREMIO Reporto 37735 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	1,345.87	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 37735 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	4,037,626.51	
26/09/2011	COMPRA Reporto 8251 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		4,038,972.38
27/09/2011	PREMIO Reporto 8251 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	448.78	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 8251 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,038,972.38	
27/09/2011	COMPRA Reporto 37050 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		4,039,421.16
28/09/2011	PREMIO Reporto 37050 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	448.82	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 37050 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,039,421.16	
28/09/2011	COMPRA Reporto 8154 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		4,039,869.98
29/09/2011	PREMIO Reporto 8154 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	448.87	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 8154 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,039,869.98	
29/09/2011	COMPRA Reporto 8153 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		4,040,318.85
30/09/2011	PREMIO Reporto 8153 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	448.93	
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 8153 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,040,318.85	
30/09/2011	COMPRA Reporto 37038 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		4,040,767.78
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000100213975
Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011
Fecha de Creación: 2011-10-07T11:23:45

Sello fiscal digital

f5M9Bh5VzEA0yexIpQ2C239C3XLUo0TV4DsX5oJR0okqwsU0+HMLay+102uy/YPIDUnIajSRrF2DGKVCgX6gPay6Ttn3+14S7ysNTSgQmsgyGNwGQL
jtOd7b9AU5AGcfpuFsgDIWcyt4XA01Q8K53CGys+eId5xxMOWeZyDvc=

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.